

Cashflow

	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	622.639,15	620.966,50	501.181,78	583.632,88	626.943,32
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	269.144,19	278.757,67	279.582,30	350.716,81	351.792,34
+ Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Aktivierter Instandsetzungs- u. Erweiterungsaufwand	-	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Rückstellungen	-	-51.900,00	-10.100,00	170.200,00	-55.400,00
+/- Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Vorräte	-	12.239,69	61.885,87	-154.287,02	47.610,12
+/- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-3.024,30	5.003,30	-68.347,66	11.635,97
+/- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	12.965,06	-22.966,00	25.610,46	18.992,72
+/- Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	2.062,32	-5.708,98	6.948,85	-3.980,15
+/- Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	1.031,00	1.470,00	-5.257,95	696,95
+/- Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erträge: Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	891.783,34	873.097,94	810.348,27	909.216,37	998.291,27
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	622.639,15	620.966,50	501.181,78	583.632,88	626.943,32
+ Abschreibungen auf Sachanlagen	269.144,19	278.757,67	279.582,30	350.716,81	351.792,34
+/- Rückstellungen für Pensionen, ähnl. Verpflichtungen	-	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Sonderposten mit Rücklageanteil	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Einfacher Cashflow nach DVFA/SG*	891.783,34	899.724,17	780.764,08	934.349,69	978.735,66
*Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management und der Schmalenbach-Gesellschaft (SG)					
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	622.639,15	620.966,50	501.181,78	583.632,88	626.943,32
+/- Außerordentliches Ergebnis	4.087,02	5.162,85	2.309,00	1.093,57	410,53
+/- Ertragssteuern	287.327,20	286.544,94	231.280,98	269.309,95	289.296,44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	914.053,37	912.674,29	734.771,76	854.036,40	916.650,29
+ Zinsaufwand	45.752,90	37.402,25	24.098,56	39.485,62	34.307,65
Ordentliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern	959.806,27	950.076,54	758.870,32	893.522,02	950.957,94
+ Abschreibungen auf Sachanlagen	269.144,19	278.757,67	279.582,30	350.716,81	351.792,34
Einfacher Cashflow vor Steuern und Zinsen (EBITDA)	1.228.950,46	1.228.834,21	1.038.452,62	1.244.238,83	1.302.750,28